

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Man Shing Global Holdings Limited
萬成環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

於2019年8月9日舉行之股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，所有列載於股東週年大會通告內的建議決議案均以投票表決方式獲本公司股東正式通過為本公司普通決議案。

茲提述萬成環球控股有限公司(「本公司」)日期為2019年6月28日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公告在此所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

萬成環球控股有限公司(「本公司」)於2019年8月9日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2019年6月28日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告。	369,160,180 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 授權董事會(「董事會」)釐定全體董事的酬金；及	369,130,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選：		
	(a) 黃創成先生為執行董事；及	369,160,180 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 李伯仲先生為獨立非執行董事	369,160,180 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	369,160,180 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%的額外股份。	369,160,180 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%的股份。	369,160,180 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，方法為加入本公司所購回股份的總面值，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%。	369,160,180 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為600,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為600,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2019年6月28日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
萬成環球控股有限公司
主席兼執行董事
黃創成

香港，2019年8月9日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

黃創成先生(董事會主席)

黃萬成先生(行政總裁)

黃志豪先生(董事會副主席)

獨立非執行董事：

李伯仲先生

歐陽天華先生

招家煒先生

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.manshing.com.hk公佈。